附件1-1

项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 区财政拨款项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市怀柔区人民检察院 | | | | 实施单位 | 北京市怀柔区人民检察院 | | | |
| 项目负责人 | | 周立军 | | | | 联系电话 | 59559535 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 107.23 | 59.35 | 112.369601 | 10 | 66.82% | | 6 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  |  | — |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | 72.721198 | — |  | | — |
| 其他资金 | | 107.23 | 59.35 | 39.648403 | — | 66.82% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为单位各项工作提供充足资金支持。 | | | | | 基本达成预期指标且效果较好 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 保障项目数量 | | ≥4项 | 4项 | 15 | | 15 |  |
| 质量指标 | 及时足额保障率 | | ≥90% | 100% | 15 | | 15 |  |
| 时效指标 | 及时到账率 | | =100% | 均到账 | 15 | | 15 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金持续保障 | | =100% | 保障 | 20 | | 20 |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 需求部门满意度 | | =100% | 95% | 10 | | 9 | 可以进一步提升 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费控制数 | | ≤107.23 | 112.369601万元 | 15 | | 8 | 可以进一步提升 |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 88 |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）\*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。